

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-050

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2024年半年度报告〉及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《公司2024年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024

年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司 2024 年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请使用综合授信额度 8 亿元，用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。

根据子公司经营需要，同意公司使用上述授信额度为全资子公司彩虹无人机科技有限公司提供不超过 8 亿元的航天财务公司融资授信担保。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案须提交公司股东会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司 2024 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年申请外部银行授信额度的议案》。

同意公司 2024 年向外部银行申请使用综合授信额度 3.9 亿元，用于贷款、开具银行承兑汇票、信用证开证、保理、保函等业务，其中：贷款业务峰值不超过 1.4 亿元。上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环使用。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为适应公司经营发展的需要，维护公司及全体股东的利益，构建业务融合、组织有效的管理架构，同意公司聘任房帅先生为总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关人员履历详见巨潮资讯网《关于聘任公司高级管理人员的公告》(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容和计划进度的议案》。

同意在募集资金投资用途、投资总额及实施地点不变的情况下，调整隐身无人机系统研制项目计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从 2024 年 10 月调整至 2025 年 12 月；同意调整年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目的建设方案、投资构成及计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从 2024 年 7 月调整至 2025 年 10 月。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整部分募投项目实施内容和计划进度的公告》。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，本次执行新准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于会计政策变更的公告》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度〉的议案》。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，同意公司修订《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理规定〉的议案》。

根据近期针对上市公司内部审计的相关监管要求，为提升公司内部审计工作的规范管理，做到风险提前识别、内控有序有效，同意公司及时修订公司《内部审计管理规定》。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《内部审计管理规定》。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈内部控制管理规定〉的议案》。

根据近期针对上市公司内部控制管理的相关监管要求,为进一步提升公司内控工作的规范运行,同意公司制定公司《内部控制管理规定》。

具体内容详见2024年8月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《内部控制管理规定》。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2024年9月13日(星期五)召开公司2024年第三次临时股东大会。

公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议
2. 2024年第三次独立董事专门会议决议
3. 董事会审计委员会会议决议
4. 董事会提名委员会会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十六日